

Navision Stat 9.0

ØSY/NSUDV/CPS
Dato 22.02.18

Generel beskrivelse af Navision Stat

Formål

Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af Navision Stat og samspil med øvrige systemer.

Indholdsfortegnelse

Formål	1
Målgruppe	3
Hvorfor er det vigtigt?	3
Copyright	3
Seneste ændring.....	3
Generel beskrivelse	4
Systemintegrationer	4
Dokumentation af Navision Stat.....	6
Dokumentation af Dynamics NAV2016CU12.....	6
Dokumentation af Payment Management og Collection Management	6
Dokumentation af statslige tilpasninger.....	6
Licens, support og tilgængelighed	7
Licens	7
Applikationssprog	7
Brugergrænsefladen.....	7
Rollecentre og rettighedssæt.....	8
Søgning af relaterede poster	8
Posterings	8
Ændringsloggen.....	8
De statslige tilpasninger i løsningen.....	10
Generelt.....	10
Datokomprimering	10
Bilagsnummerering	11
Funktionsadskillelse	11
Generisk integration (GIS)	11
SUPER-Log	12
Økonomistyring.....	12
Indrapportering til Økonomi Service Centret (ØSC)	12
Finans.....	12
Integration med Statens Koncern System (SKS).....	12

Integration til CØSA.....	14
Integration med Statens Lønløsning (SLS).....	14
Integration med HR-løn.....	14
Likviditetsstyring.....	14
Tilgodehavender.....	14
Gæld.....	15
Integration med Nemkonto (NKS).....	15
Integration med Danske Bank via DB API og DB WS.....	15
Tilgodehavender.....	15
Anlæg.....	15
Salg & Marketing.....	16
Abonnement.....	16
Elektronisk fakturering.....	16
Integration til Digital Post.....	16
Bogfør og e-mail.....	17
Integration med CVR - online.....	17
EU Validering af SE/VAT-numre.....	17
Opkrævningssystem.....	17
Køb.....	18
Elektronisk fakturering og INDFAK2.....	18
Integration med REJSUD.....	18
Integration med CVR - online.....	19
EU Validering af SE/VAT-numre.....	19
Lagersted.....	19
Produktion.....	19
Sager.....	19
Sager.....	19
Bevillingsstyring.....	20
Ressourceplanlægning.....	20
Service.....	20
Personale.....	21
Opsætning/IT-administration.....	21
Brugerkontrol.....	21
Logning af persondata.....	21
Versionsstyring og databasearkitektur.....	21
EU persondataforordning.....	22
Opsætning/Programopsætning.....	23
Opgavekø.....	23
CVR-integration.....	23
Installation, drift og ansvar.....	24
Installation af Navision Stat 9.0.....	24
Adgang til ØDUP.....	24
Installation af Navision Stat 9.0 klienter og databaser.....	25
Indlæsning af data ved produktionsstart af Navision Stat.....	25
Opsætning af nye regnskaber.....	25
Backup & restore.....	25

Hosting af Navision Stat	26
Navision Stat 9.0 og samspillet med andre systemer.....	27
Ansvar for Navision Stat og tilknyttede systemer.....	28
Moderniseringsstyrelsens ansvar	28
Institutionens ansvar.....	28
SAM servicerede institutioner	29
Navision Stat og håndtering af følsomme persondata	30
Skrivning af følsomme persondata i fritekstfelter	30
Modtagelse af elektroniske handelsbilag i Navision Stat	30
Afsendelse af elektronisk handelsbilag fra Navision Stat	30
Navision Stat og håndtering af CPR-numre	31

Målgruppe

Beskrivelsen er specielt rettet mod nye brugere af Navision Stat eller institutioner, der overvejer at tage Navision Stat i anvendelse. Derudover dokumenteres integrationerne og den væsentligste funktionalitet. Beskrivelsen udgør således et middel til at samle 'trådene' omkring Navision Stat.

Hvorfor er det vigtigt?

Navision Stat løsningen er meget mere, end blot selve Navision Stat funktionaliteten, da løsningen i vidt omfang binder centrale og decentrale systemer og processer sammen for effektiv økonomistyring. Kendskab til disse sammenhæng er essentiel for optimal udnyttelse af mulighederne.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2017 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 27.09.16

Seneste ændring: 18.12.17

Generel beskrivelse

Systemintegrationer

Navision Stat 9.0 integrerer op imod en lang række systemer.

System	Formål
Statens Koncern System (SKS)	Navision Stat modtager stamdata fra SKS for korrekt validering af finanskonti, regnskabsperioder, delregnskab og EAN numre. Derudover modtages bevillingsdata og afstemningsdata. Fra Navision Stat afsendes finansposter for en central samling af statsregnskabet i SKS
Statens Løn System (SLS)	Fra SLS modtages lønfinansposter for en registrering af lønforbrugeret. Derudover modtaget oplysninger om den enkelte medarbejder på både fysisk medarbejder niveau og på ansættelsesniveau (lønoplysninger)
HR-løn	Navision Stat sender lokale dimensionsværdier til HR-løn for korrekt validering i HR-løn
CVR-registret	Fra debitor og kreditorregistre i Navision Stat, kan der sendes en forespørgsel til CVR-registret for vask af data med udgangspunkt i valgfri fastholdt parameter.
Nemkonto	Navision Stat sender betalingsordre til Danske Bank via Nemkonto primært i de tilfælde, hvor det ønskes at foretage en kreditorudbetaling baseret på ukomplette betalingsoplysninger, dvs. CPR, CVR, SE eller P-nummer. Navision Stat modtager omvendt retursvar fra Nemkonto for en løbende statusopdatering af betalingsflowet
NemHandel	Navision Stat udveksler E-bilag af typerne: Faktura, kreditornota, kontoudtog og rykker via NemHandel infrastrukturen i OIOUBL format i både indadgående og udadgående retning. Derudover modtages UTS-dokumenter i indadgående retning.
INDFAK2	Navision Stat modtager E-bilag af typerne: Faktura, kreditornota, kontoudtog, rykker og UTS fra INDFAK2 via NemHandel, og sender omvendt en række stamdata via GIS til INDFAK2, mhp. korrekt kontering i INDFAK2.
REJSUD	Navision Stat modtager, via GIS, købskladdelinjer til kontering af udlæg og rejser i Navision Stat, og sender omvendt en række stamdata, via GIS, til REJSUD, mhp. korrekt kontering i REJSUD.
Generisk integrationssnitflade (GIS)	Der kan læses data i Navision Stat fra et vilkårligt lokalt fagsystem via GIS, ligesom der kan skrives fra et vilkårligt lokalt fagsystem, via GIS, til udvalgte GIS forberedte tabeller i Navision Stat. GIS bruges ligeledes ifm. dataudveksling til INDFAK2 og REJSUD.

System	Formål
Danske Bank	<p>For kreditorudbetaling via Danske Bank, sender Navision Stat betalingsordre direkte til Danske Bank via Danske Bank API'et.</p> <p>Ifm. Navision Stat 7.1 initieres den funktionelle implementering af et skifte fra Danske Banks eksisterende Danske Bank API til Danske Banks nye webservice: Dette med henblik på en mere stabil og langt hurtigere udveksling.</p>
Nets	For opkrævninger af udeståender sender Navision Stat opkrævningsfiler til Nets, der afhængigt af aftalen med debitor enten trækker beløbet direkte på debitors konto eller sender debitor en elektronisk faktura
Et fælles Inddrivelses-system (EFI)	For håndtering af statens inkassosager, sender Navision Stat fordringer til EFI, med afledt modtagelse af statusopdatering på fordringen. Bemærk at denne integration for den enkelte installation først må ibrugtages efter godkendelse hos SKAT.
Digital Post (DP)	For afsendelse af salgsbilag (faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog), kan der ved bogføring /udstedelse af salgsbilag automatisk sendes et salgsbilag i pdf-format til e-Boks.
LDV	LDV henter data fra Navision Stat for sammenstilling af data fra flere regnskaber og/eller flere databaser eller for at kombinere økonomi og/eller løndata med lokale data hos institutionen.

Dokumentation af Navision Stat

Navision Stat 9.0 består af standardsystemet Microsoft Dynamics NAV2016(CU12), Collection Management 1.26 og Payment Management 2.25 samt de tilpasninger, der er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen.

Dokumentation af Dynamics NAV2016CU12

Al dokumentation på dansk vedrørende MS Dynamics NAV2016 og nyere vedligeholdes af Microsoft Danmark, og frigives primært via skærnhjælp.

Dokumentation af Payment Management og Collection Management

Continia, der står for udviklingen af Payment Management og Collection management, følger samme strategi for dokumentation af produktet som Microsoft. Dette betyder at dokumentation af Payment Management og Collection management primært findes via skærnhjælpen.

Dokumentation af statslige tilpasninger

Navision Stat 9.0 bygger oven på MS Dynamics NAV2016 (CU12) og dokumenteres særskilt.

Al statslig funktionalitet som udgør forskellen mellem Navision Stat 9.0 og MS Dynamics NAV2016 beskrives og dokumenteres af Moderniseringsstyrelsen.

Da Navision Stat udelukkende anvendes af departementer, institutioner og styrelser i Danmark, udarbejdes det samlede statslige materiale på dansk. Eneste undtagelse er det materiale på engelsk, der frigives ifm. vedligehold af vores udviklingsblog på hjemmesiden.

Der vedligeholdes pt. følgende typer af dokumentation relevant for NS9.0:

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/>

Generel introduktion til Navision Stat

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/>

Liste over nyeste officielle frigivelser.

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/>

Dokumentation, der er specifikt målrettet Navision Stat 9.0, herunder: Systemdokumenter, datafiler og installationsvejledninger, der skal bruges ifm. opgradering fra Navision Stat 7.1 til NS9.0.

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/>

En samling af alle udarbejdede statslige brugervejledninger og kvikguides til Navision Stat 9.0.

<http://navhelp.modst.dk>

Den samlede skærmhjælp, hvad enten det drejer sig om funktionalitet bygget af Microsoft, Continia eller Moderniseringsstyrelsen, er samlet centralt for alle installationer, og kan tilgås via ovenstående link.

Derudover kan der rekvireres specifik systemdokumentation via henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via: vms@modst.dk.

Licens, support og tilgængelighed

Licens

Med Navision Stat 9.x (NAV2016) licensen gives der fuld adgang til den totale standardfunktionalitet bygget ved Microsoft.

I den anledning, er der, efter aftale med Microsoft, bygget en speciel 'Moderniseringsstyrelsen NAV2016 Bundle'- registrering bestående af:

- ✓ Country Code: Denmark
- ✓ Starter Pack
- ✓ Extended Pack
- ✓ Navision Stat objektnummerserie
- ✓ 991 Full Users¹

I hvilket omfang den fulde funktionalitet er supporteret ved Moderniseringsstyrelsens økonomisupport, modstoko@modst.dk, fremgår af servicebeskrivelsen, der kan hentes på: <https://www.modst.dk/systemer/support-og-service/servicebeskrivelse-og-priser/>

Applikationsprog

Navision Stat 9.0 er "Multi Language Enabled", og derfor kan der frit skiftes mellem engelsk og dansk i alle visninger. Alt indtastet data forbliver dog uændret ift. indtastet. Såfremt f.eks. varetekster ønskes oversat til andet sprog, kan dette ske via sprogtabellerne i Lagermodulet.

Brugergrænsefladen

Med Navision Stat 7.0 skete der et radikalt skift af brugergrænsefladen, der følger den nye brugergrænseflade lanceret ved Microsoft ifm. NAV2013R2.

Denne brugergrænseflade, som ikke er ændret i væsentlig grad for Navision Stat 9.0, er beskrevet brugervejledningen 'Brugergrænsefladen'.

¹ Antal brugere er sat til 991 af tekniske hensyn, men kontraktuelt kan databaserne tilgås af et ubegrænset antal brugere og opbygges af et ubegrænset antal regnskaber.

Rollecentre og rettighedssæt

Moderniseringsstyrelsen har bygget 3 rollecentre, eller startsider, målrettet 3 typer af brugerprofiler, nemlig:

1. OESC KUNDE: Målrettet ØSC kunder
2. OESC REGNSKAB: Målrettet ØSC regnskabsmedarbejdere
3. NAVISION STAT STANDARD: Målrettet regnskabsmedarbejder med fuld adgang til økonomifunktionalitet.
4. NAVISION STAT CONTROLLER: Målrettet controllere for nem adgang til KPI-data.
5. ADMIN OG SUPPORT²: Målrettet interne og eksterne applikationssupportfunktioner.

Hver af disse startsider kan tilpasses individuelt ved den enkelte bruger. Hvordan er beskrevet i brugervejledning 'Brugergrænsefladen'.

Selve anvendelsen af funktionalitet præsenteret via hvert af disse rollecentre styres af de rettighedssæt som er tildelt den enkelte bruger. For mere information om brugerrettigheder se brugervejledningen 'Brugeradministration'

Søgning af relaterede poster

Som en generel facilitet i systemet findes handlingen 'Naviger', der giver et overblik over, hvor mange og hvilke transaktioner der er knyttet til et bestemt bilagsnummer.

Handlingen 'Detaljerede poster' kan vise sammenhørende kreditor- eller debitorposter, således at det er muligt at følge udviklingen i det oprindelige fakturabilag, med udligninger, reguleringer etc.

Poster

Alle poster i Navision Stat forsynes ved bogføring med et entydigt løbenummer, det anførte kontonummer og et automatisk registreret kildepor, der refererer til posteringskladdens type. Kontonummeret fungerer som intern reference mellem saldi i kontoplanen og tilhørende poster i posteringstabellen.

Ændringsloggen

Med Ændringsloggen er det muligt selv at opsætte for hvilke tabeller og felter, der ønskes en logning af ændringer, uanset hvilken bruger, der har forårsaget ændringen.

² Bemærk, at der kun gives adgang til dette rollecentre for brugere tilknyttet rettighedssættet NS_SUPPORT.

Moderniseringsstyrelsen anbefaling til opsætningen fremgår af brugervejledningen 'Økonomistyring'.

Bemærk at ændringsloggen, fra og med NS7.0, både kan logge ændringer foretaget af brugere via brugergrænsefladen og ændringer foretaget via systembrugere, fx den systembruger, der sikrer en GIS-opdatering

De statslige tilpasninger i løsningen

Den statslige del af Navision Stat 9.0 består både af rene statslige funktionalitetsområder og standardfunktionalitetsområder med statslige tilpasninger.

Afsnittene herunder beskriver de væsentligste statslige funktionalitetsområder, set i relation til standardfunktionaliteten. Den statslige funktionalitet er som udgangspunkt beskrevet i relation til den afdeling, hvor funktionaliteten har størst anvendelse.

Afdelinger

Vælg ud fra afdeling

<p>Økonomistyring</p> <ul style="list-style-type: none"> Indrapportering til ØSC Finans Likviditetsstyring Omkostningsregnskab Pengestrøm 	<ul style="list-style-type: none"> Tilgodehavender Gæld Anlæg Lager Periodiske aktiviteter 	<p>Produktion</p> <ul style="list-style-type: none"> Produktdesign Kapaciteter Planlægning 	<ul style="list-style-type: none"> Udførelse Prisberegning
<p>Salg & marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> Salg Ordrebehandling Abonnement 	<ul style="list-style-type: none"> Marketing Lager & priser 	<p>Sager</p> <ul style="list-style-type: none"> Sager 	<ul style="list-style-type: none"> Bevillingsstyring
<p>Opkrævningsystem (BS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opkrævningsystem (BS) Aftaler 	<ul style="list-style-type: none"> Oversigt 	<p>Ressourceplanlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> Ressource 	<ul style="list-style-type: none"> Periodiske aktiviteter
<p>Køb</p> <ul style="list-style-type: none"> Planlægning Ordrebehandling 	<ul style="list-style-type: none"> Lager & prisberegning 	<p>Service</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontraktstyring Planlægning & afsendelse 	<ul style="list-style-type: none"> Ordrebehandling
<p>Lagersted</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordre & kontakter Planlægning & udførelse Vareekspektion - ordre f... 	<ul style="list-style-type: none"> Vareekspektion - flere o... Lager Montage 	<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> Personale 	<ul style="list-style-type: none"> Periodiske aktiviteter
		<p>Opsætning</p> <ul style="list-style-type: none"> It-administration 	<ul style="list-style-type: none"> Programopsætning

Bemærk at den beskrevne funktionalitet både kan tilgås via afdelingsoverblikket som vist herover eller via den generelle søgefunktionalitet Ctrl + F3.

Generelt

Afsnittet herunder beskriver de områder, hvor den statslige tilpasning har konsekvens på tværs af flere afdelinger.

Datokomprimering

Gamle posteringer kan datokomprimeres på flere niveauer. Dette kan fx ske med det formål umiddelbart at reducere datamængden, og afledt heraf, efterfølgende at forøge søgehastigheder på forespørgsler og rapportudtræk baseret på netop denne type af data.

For en overholdelse af regnskabsbekendtgørelsen, er løsningen i Navision Stat begrænset således, at data skal være mere end 5 år gamle, og indgå i lukkede regnskabsår, før der kan foretages datokomprimering.

Bilagsnummerering

Forud for registrering af posteringer i Navision Stat skal originalbilaget være forsynet med bilagsnummer samt attesterings- og godkendelsespåtegninger. Bilagsnummeret skal være identisk med det anvendte bilagsnummer i Navision Stat.

Posteringer i Navision Stat forsynes automatisk med bruger-id for brugeren bag registreringen. Hvis Bruger-id ikke umiddelbart er synligt i skærmbilledet kan værdien hentes ind via 'Vælg Kolonner...'

Funktionsadskillelse

I forbindelse med kreditorudbetalinger, hvor der sker en direkte afsendelse af betalingen fra Navision Stat til enten Nemkonto eller Danske Bank, er der etableret 2 systemkontroller, der sikrer:

1. At der skal mindst 2 forskellige brugere til at godkende en betaling endeligt i udbetalingskladden.
2. At den sidste bruger der godkender en betaling i udbetalingskladden er forskellig fra den bruger, der har bogført kreditorposteringsen.

Disse regler kan ikke fraviges af hverken den almindelige bruger eller af superbrugere.

Generisk integration (GIS)

Med Navision Stat er det muligt at etablere ensartet integration til alle lokale fagsystemer via den samme indbyggede "integrationsmotor" i Navision Stat. Med denne funktionalitet kan der frit læses fra alle tabeller, ligesom der kan skrives til de tabeller, der er forberedt for GIS-skrivninger.

I de tilfælde, hvor der skrives til Navision Stat, stemples der automatisk på den modtagende tabel i Navision Stat, et ID for både afsendende system og afsendende systems transaktion. Transaktionssporet mellem fagsystemer og Navision Stat holdes således intakt indtil slutresultatet for GIS-skrivningen foreligger.

Al GIS-udveksling logges som minimum på batchniveau, men kan vælges logget helt ned på feltniveau.

GIS-funktionaliteten er beskrevet generelt her:

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/generisk-integration/>

SUPER-Log

Med Navision Stat 7.0 blev der lanceret en ny SUPER-log, der logger al aktivitet, der måtte foregå i regnskabet ved en bruger, der er logget på via Windows klienten som SUPER - bruger.

Selve logningen kan ikke de-aktiveres, men den tilhørende advisering om superbrugerrelaterede hændelser kan opsættes mere eller mindre omfattende.

Rapporteringen på SUPER-loggen giver mulighed for både en overordnet præsentation af konstaterede aktiviteter på blacklistede tabeller, og en detaljerede præsentation af alle specifikke ændringer for alle tabeller.

De blacklistede tabeller er i denne sammenhæng givet ved tabeller, hvor autoriseret skrivning ved SUPER - bruger kan klassificeres som kritisk, og som derfor kræver nærmere analyse via den detaljerede præsentation.

Økonomistyring

Økonomistyring giver adgang til 'Indrapportering til ØSC³', 'Finans', 'Likviditetsstyring', 'Omkostningsregnskab', 'Pengestrøm', 'Tilgodehavender', 'Gæld', 'Anlæg' og 'Lager'.

Afdelingen udgør således selve kernen i standard NAV2016 løsningen og dermed ligeledes hjertet i Navision Stat løsningen.

Indrapportering til Økonomi Service Centret (ØSC)

Der er bygget statslig funktionalitet for sikker udveksling af bestillinger mellem ØSC kunder og ØSC teams i Statens administration. I den anledning er der implementeret godkendelseslogik og styrede procesflow i udvekslingen.

Finans

De primære statslige tilretninger er her givet ved ekstra kontroller afledt af integrationen til Statens Koncern System samt kontroller, der sikrer, at data gemmes i mindst 5 år, før der kan slettes.

Integration med Statens Koncern System (SKS)

Strukturen for statens samlede regnskab indeholdes i SKS. SKS indeholder stamoplysninger om de regnskabsførende enheder og om finanslovens opbygning mv.

Dataudvekslingen mellem Navision Stat og SKS sker via ØDUP⁴.

³ Økonomi Service Centret, ved Statens Administration.

⁴ ØkonomiDataUdvekslingsPunkt. ØDUP fungerer udelukkende som en postkasse imellem de centrale systemer og decentrale systemer som Navision Stat.

Fra SKS til Navision Stat overføres data vedrørende koncernkontoplan, referencer til overliggende bogføringskredse, delregnskaber, EAN numre, regnskabsperioder, aktiviteter (f.eks. årsafslutningsaktiviteten), bevillingsposterne jf. Finanslovsbevillingerne samt afstemningsdata for afstemning imellem Navision Stat og SKS.

Institutionen anvender en fælles statslig artskontoplan udsendt fra SKS, som i Navision Stat kan udbygges med en fri specifikation samt yderligere dimensioner i forhold til institutionens eget økonomistyringsbehov. Dog er Global dimension 1 altid fastholdt til SKS Delregnskabsdimensioner for institutioner, der skal eksportere finansposter til SKS. Denne dimension vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen.

Finansposterne overføres omvendt fra Navision Stat via ØDUP til SKS med det formål at samle statsregnskabet.

Overførsel af data fra Navision Stat til SKS omfatter finansposter med tilhørende finansdimensionsposter (på fuld kontostreng). Data hentes automatisk via et SQL-job på institutionens server, der dagligt overfører nye finansposter til institutionens KONCERN-database.

ØDUP invokeren på institutionens server sørger efterfølgende for udveksling af data mellem KONCERN-databasen og ØDUP.

Institutioner der ikke anvender Navision Stat afleverer ligeledes data til statsregnskabet via ØDUP.

Afstemningen mellem Navision Stat og SKS

Overgangen til Navision Stat ændrer ikke på ansvaret for regnskabsafleggelsen jf. regnskabsbekendtgørelsens § 8, stk. 2:

Regnskabsafleggelsen sker i form af regnskaber, der udarbejdes gennem SKS på grundlag af indrapporterede oplysninger fra ministerier og de herunder hørende institutioner.

De officielle regnskaber (institutions- og paragrafregnskaber) udskrives fra SKS. Det er derfor en opgave for den enkelte institution - som bogfører i Navision Stat - at sikre, at der er overensstemmelse mellem de lokale og de centrale regnskaber og disses bestanddele, svarende til regler for institutioner som anvender egne lokale systemer, jf. cirkulære om udarbejdelse af institutionsinstrukser vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse.

Departementet har ansvaret for det samlede månedlige paragrafregnskab for ministerområdet. Som led i den månedlige regnskabsgodkendelse forudsættes det derfor, at institutioner der konstaterer uoverensstemmelser, gør departementet

opmærksom herpå samt nærmere orienterer om hvori uoverensstemmelserne består.

Eftersom SKS leverer en afstemningsdatastrøm retur til Navision Stat, kan der afstemmes mellem de 2 systemer direkte i Navision Stat via rapporten, 'SKS afstemning'.

Integration til CØSA

For institutioner, der i stedet skal aflægge årsrapport og forbrugsdata til Undervisningsministeriets regnskabsportal og CØSA, er Global dimension 2 fastholdt til CØSA formålkontoplanen. Den basale CØSA formålkontoplan vedligeholdes af Undervisningsministeriet, men kan udvides af den enkelte styrelse/skole.

Integration med Statens Lønløsning (SLS)

Institutionens løndata registreres ved direkte online adgang til SLS.

Fra SLS overføres lønforbruget (lønfinansposter) til brug i Navision Stats Finansmodul til ØDUP. Herfra skal institutionen hente data til institutionens KONCERN-database og videre til Navision Stat via ØDUP invokeren.

Betaling af lønkreditorer afvikles af Moderniseringsstyrelsen på institutionernes vegne. Bevægelserne vil fremgå af bankkontoudtogene.

Fra SLS overføres endvidere på, valgfri basis, personaleoplysninger til brug i Navision Stats Personalem modul. Disse data omfatter både oplysninger på medarbejderniveau og på ansættelsesforhold niveau.

Integration med HR-løn

Navision Stat sender dele af den lokale dimensionskontoplan til HR-løn. Datastrømmen indeholder således kun de dimensioner, der er mappet til et segment i Navision Stat. Datastrømmen bliver sendt via ØDUP.

De samlede statslige tilretninger til 'Økonomistyring' er beskrevet i vejledningen 'Økonomistyring' som kan hentes på:

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/>

Likviditetsstyring

Se afsnit om 'Gæld'.

Tilgodehavender

Se afsnit 'Salg & Marketing'

Gæld

De væsentligste statslige tilretninger består af elektronisk fakturering samt Nemkonto- og Danske bank integrationerne.

Integration med Nemkonto (NKS)

Fra udbetalingskladden er der bygget funktionalitet for direkte afsendelse af betalingsordre, baseret på ukomplette betalingsoplysninger (SE, P, CVR og CPR-nr.), direkte til Nemkonto, med en returnering af statusopdateringer til Navision Stat, ved både modtagelse, komplettering og videreafsendelse til pengeinstituttet. Løsningen baserer sig på Payment Management udviklet ved Continia, men er tilrettet for at imødekomme særlige statslige behov.

Integration med Danske Bank via DB API og DB WS

Fra udbetalingskladden er der bygget funktionalitet for direkte afsendelse af betalingsordre, baseret på komplette betalingsoplysninger (fx kontonummer) direkte til Danske Bank, med en returnering af hvorvidt betalingen er modtaget i Danske Bank.

Samtidigt kan der automatisk hentes kontoposteringer, for bankafstemning samt valutakurser for valutakursopdatering, til indlæsning i Navision Stat.

API-løsningen er under udfasning, og kan fra og med NS9.0 erstattes af Danske Bank WS løsningen, der giver en hurtigere og mere stabil dataudveksling mellem Navision Stat og Danske Bank.

De samlede statslige tilretninger ifm. integration til både Nemkonto, og direkte til Danske Bank, er beskrevet i brugervejledningen 'Betalingsformidling'.

Tilgodehavender

Funktionaliteten under Tilgodehavender er primært tilrettet for en implementering af 'Integration til Et Fælles Inddrivelsessystem'.

Integration til Et Fælles inddrivelsesystem (EFI)

Der er bygget statslig funktionalitet for en håndtering af statslige fordringer, hvor der kan sendes fordringer ved statens institutioner direkte til opkrævning ved SKAT via EFI, med tilhørende retursvar, der kan oplyse status for fordringen opkrævet hos statens debitorer.

Løsningen er beskrevet i brugervejledningen 'Inddrivelse hos SKAT via EFI'

Anlæg

Anlægfsfunktionaliteten er kun rettet marginalt ved Moderniseringsstyrelsen, og primært for en håndtering af donationer.

De samlede statslige tilretninger til 'Anlæg', er beskrevet i brugervejledningen 'Anlægshåndtering'.

Salg & Marketing

Salg & Marketing giver adgang til: 'Salg', 'Ordrebehandling', 'Abonnement', 'Marketing og Lager & priser'.

De væsentligste statslige funktionalitetsområder er gengivet herunder.

Abonnement

Der er bygget statslig funktionalitet for håndtering af tilbagevendende abonnementsopkrævninger.

Den statslige abonnementsfunktionalitet er beskrevet i brugervejledningen 'Abonnementsstyring'.

Elektronisk fakturering

Der er bygget statslig funktionalitet for afsendelse af E-bilag (faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog) direkte til debitor, såfremt debitor er oprettet med et EAN-nummer på Nemhandelsregistret.

Afsendelsen sker i samme proces som bogføringen eller massebogføringen, og afleveres i fuldt fortolket OIOUBL (XML) og dermed med mulighed for direkte indlæsning i debitorens eget ERP-system.

Når debitor modtager E-bilaget, sendes der både en teknisk kvittering, når dokumentet når debitorens server, og når brugeren ved debitoren enten afviser eller accepterer bilaget.

Løsningen er målrettet institutioner med fakturering af offentlige danske debitorer, der typisk er oprettet med et EAN-nummer på NemHandelsregistret.

Den samlede funktionalitet til elektronisk fakturering for både køb og salg er beskrevet i brugervejledningerne:

- 'Elektronisk fakturering - Salg'
- 'Elektronisk fakturering - Opsætning'

Integration til Digital Post

Der er bygget statslig funktionalitet for afsendelse af salgsbilag (faktura, kreditnota, rykkere og kontoudtog) direkte til debitor via e-Boks. Såfremt debitor er oprettet med et CVR eller CPR-nummer afleveres salgsbilaget i e-Boks med e-mail advisering og/eller SMS - advisering til debitor om at bilaget kan hentes der.

Afsendelsen sker i samme proces som bogføringen/udstedelsen, og afleveres i PDF-A format.

Løsningen er målrettet institutioner, med fakturering af private danske debitorer, der typisk IKKE er oprettet med et EAN-nummer på NemHandelsregistret.

Løsningen er beskrevet i brugervejledningen 'Dokumentafsendelse'.

Bogfør og e-mail

Der er bygget statslig funktionalitet for afsendelse af pdf-formateret salgsbilag (faktura, kreditnota og rykker) direkte til debitor via specifik modtager e-mail konto.

E-mailen afsendes automatisk ifm. bogføring/udstedelse af salgsbilaget.

Løsningen er målrettet institutioner med private udenlandske debitorer, altså debitorer der typisk hverken er oprettet, via EAN-nummer, på NemHandelsregistret eller på e-Boks, med et CVR eller CPR-nummer.

Beskrivelsen af 'Bogfør og e-mail' indgår som en integreret del af brugervejledningen 'Dokumentafsendelse'

Integration med CVR - online

Der er bygget funktionalitet for vask af debitorer op imod CVR - registret med udgangspunkt i valgfri fastholdte parametre som fx: CVR - nummer, P-nummer eller adressedata.

EU Validering af SE/VAT-numre

Det er fra og med NS9.0 muligt at foretage den lovpligtige SE/VAT-validering for handel inden for EU.

Både integration med CVR-Online og SE/VAT valideringen er beskrevet i brugervejledningen 'CVR-Integration og SE/VAT validering i EU'.

Opkrævningssystem

Collection Management udviklet ved Continia, er implementeret, i alt væsentlighed, uden statslige tilretninger.

Opkrævningssystem giver adgang til 'Opkrævningssystem (BS)' og 'Aftaler'

Løsningen bruges til, via opkrævningskladden, automatisk, at opkræve debitorer ved enten direkte træk på deres udbetalingskonto eller via automatisk udstedelse af E-Bilag.

Løsningen er målrettet institutioner med en stor og kompleks privat debitor masse eller blot dubiose debitorer, der ikke konsekvent betaler til tiden.

Bemærk at 'Opkrævningssystem' kun er tilgængeligt, hvis adgang er tilkøbt via en individuel licensudvidelse.

Løsningen er beskrevet i brugervejledningen 'nets Betalingsservice'.

Køb

Køb giver adgang til 'Planlægning', 'Ordrebehandling' og 'Lager & Prisberegning'.

De væsentligste statslige tilretninger udgøres ved 'Elektronisk fakturering og INDFAK2', REJSUD - integrationen og 'CVR - integrationen'.

Elektronisk fakturering og INDFAK2

Der er bygget statslig funktionalitet for modtagelse af E-bilag (faktura, kreditnota, rykkere, kontoudtog og UTS - dokumenter) direkte fra kreditor, såfremt modtagende institution blot er oprettet med et EAN-nummer på NemHandelsregistret.

Efter modtagelse af E-bilaget, accepteres dokument i Navision Stat, hvilket for faktura og kreditnota afleder et automatisk købsbilag til bogføring.

De øvrige dokumenttyper følger en lignende proces med mindre afvigelser afhængigt af, hvorvidt dokumentet blot skal tilknyttes en kreditor eller aflede en finansiel transaktion.

Når bilaget modtages på serveren afsendes en teknisk kvittering til afsender, ligesom der igen afsendes en forretningsmæssig kvittering ved enten accept eller afvisning af bilaget ved brugeren i Navision Stat.

Der er ligeledes bygget funktionalitet til at modtage E-bilag af samme type, der, inden modtagelsen i Navision Stat, er mellelandet på vej fra kreditoren i et foranliggende indkøbs- og faktureringssystem, INDFAK2.

Hvorvidt bilag modtages direkte fra afsendende kreditor eller via INDFAK2 styres af den NemHandelsregistreringsopsætning, der er foretaget for det modtagende EAN nummer.

Den samlede funktionalitet til elektronisk fakturering for køb er beskrevet i brugervejledningerne:

- 'Elektronisk fakturering - Køb'
- 'Elektronisk fakturering - Opsætning'

Integration med REJSUD

Navision Stat sender stamdata til REJSUD i form af finans- og dimensionskonti, og modtager omvendt et antal købskladdelinjer retur for bogføring af udlæg. Al udveksling sker via den generiske integrationssnitflade, og er derfor ikke beskrevet særskilt. Se eventuelt afsnittet om 'Generisk Integrationssnitflade'.

Integration med CVR - online

Der er bygget funktionalitet for vask af debitorer op imod CVR - registret med udgangspunkt i valgfri fastholdte parametre som fx: CVR - nummer, P-nummer eller adressedata.

EU Validering af SE/VAT-numre

Det er fra og med NS9.0 muligt at foretage den lovpligtige SE/VAT-validering for handel inden for EU.

Både integration med CVR-Online og SE/VAT valideringen er beskrevet i brugervejledningen 'CVR-Integration og SE/VAT validering i EU'.

Lagersted

Lagersted giver adgang til 'Ordre & Kontakter', 'Planlægning & Udførelse', 'Vareekspektion – ordre for ordre/flere ordre', 'Lager' og 'Montage'.

Lagersted giver således mulighed for avanceret lagerstyring, men kan ligeledes anvendes til simpel beholdningsopfølgning, så længe ydelsen blot at anført som en vare.

Der findes ingen statslig funktionalitet i dette område.

Produktion

Produktion er rettet imod dedikeret produktionsvirksomhed, og giver adgang til 'Produktdesign', 'Kapaciteter', 'Planlægning', 'Udførelse' og 'Prisberegning'. Dette med mulighed for at generere produktionsordre med udgangspunkt i flere salgsordrer, ligesom der kan udarbejdes produktionsprognoser, planlægningskladder og simulerede produktionsordrer.

Der findes ingen statslig funktionalitet i dette område.

Sager

Sager giver adgang til 'Sager' og 'Bevillingsstyring'.

Sager

Med Sager kan der udføres almen sagsstyring på sager og underliggende sagsopgaver.

De statslige tilretninger udgøres primært af muligheden for at fakturere helt ned på sagsopgaveniveau og ikke blot på sag samt tilknytningen af alias

De statslige tilretninger til Sager er beskrevet i brugervejledningen 'Sager'. Derudover er der udviklet særskilt statslig bevillingsstyringsfunktionalitet.

Bevillingsstyring

Med bevillingsstyring, er det muligt via Sager at understøtte en håndtering af projekter, hvortil der er givet specifikke bevillinger.

Funktionaliteten indeholder kørsler, som overfører en aftalt del af sagens omkostninger, som bevillingsgiver ikke skal finansiere, til den ordinære virksomhed. Den aftalte overhead på sagen beregnes og bogføres sammen med den tilsvarende indtægt til den ordinære virksomhed. Endelig indtægtsføres i takt med udgiftsafholdelsen på sagen.

Der kan udføres beregning og registrering af både budgetteret og realiseret forbrug med udgangspunkt i registrering af ressource-, vare- og finansomkostninger på sagerne.

Løsningen er beskrevet i brugervejledningen 'Projekt bevillingsstyring'.

Ressourceplanlægning

Ressourceplanlægning giver adgang til 'Ressource' ('Ressourcekort', 'Ressourcegrupper', 'Ressourcekapacitet' og 'Ressourcegruppekapacitet').

I Navision Stat kan medarbejderne, når de er hentet ind i personalemodul fra SL, samtidig oprettes som en ressource. Hver ressource tilknyttes en gruppe, der som udgangspunkt er personalekategorien fra SL.

På baggrund af lønoplysninger fra SL kan der udregnes standardkostpris pr. time for hver ressource eller for en gruppe af ressourcer. Standardkostprisen bruges i Sager.

De statslige tilretninger til Ressourceplanlægning er beskrevet i brugervejledningen 'Ressourceplanlægning'.

Service

Service giver adgang til 'Kontraktstyring', Planlægning & Afsendelse' og 'Ordrebehandling'. Service integrerer til kontakter og debitorer via 'Salg & Marketing' samt til varer via 'Lagersted'.

Der findes ingen statslig funktionalitet i dette område.

Personale

Personale giver adgang til: 'Medarbejdere', 'Lønnumre' og 'Afdelinger' og giver således mulighed for at holde relaterede oplysninger om både den fysiske medarbejder og dennes ansættelsesforhold (lønnumre).

Data i Personale oprettes i langt de fleste tilfælde via en overførelse fra SLS, såfremt der er bestilt data, der netop opdatere medarbejder og ansættelsesforhold.

Disse data beriges efterfølgende med en lang række data, primært på medarbejderniveau, af typer, der ikke kan overføres fra SLS.

De samlede statslige udvidelser til Personale er beskrevet i brugervejledningen 'Personale'. Se ligeledes afsnittet 'Integration med Statens Lønløsning (SLS)'.

Opsætning/IT-administration

IT-administration selv giver adgang til fx: 'Sletning af data', 'Logning af persondata', 'Brugerkontrol', 'SUPER-Log', 'Versionsstyring (VMS)' og EU persondataforordning.

Brugerkontrol

Med brugerkontrollen er det muligt at holde øje med ændringer i oprettede brugere og tildelte rettigheder, herunder godkendelsen af ændringerne.

Den samlede brugeradministrationsfunktionalitet er beskrevet i brugervejledningen 'Brugeradministration'.

Super-Log

Super-Loggen er beskrevet tidligere, hvorfor der henvises til afsnit om samme.

Logning af persondata

Såfremt der er medsendt følsomme persondata i de E-bilag, der er modtaget for indlæsning i Navision Stat, "skræller" Navision Stat automatisk data af fra samtlige beskrivelsesfelter inden indlæsningen, mens originalbilaget besvares. I den anledning er der etableret logning af hvem, der tilgår eller forsøger at tilgå originalbilag markeret for indhold af følsomme persondata.

Funktionaliteten er nærmere beskrevet i brugervejledningen 'Elektronisk fakturering'.

Se i øvrigt afsnittet 'Navision Stat og håndtering af følsomme persondata'

Versionsstyring og databasearkitektur

Versionsstyring (VMS) er primært tiltænkt intern IT, hosting driftscentre og konsulenthuse, der arbejder med indlæsninger af mindre versionsopdateringer til Navision Stat. Funktionaliteten gør det muligt at indlæse objekter og datafiler samt afvikle datakonvertering på en sikker måde, for databaser i et Single Tenancy

miljø, mens konverteringen for Multitenancy miljøer primært foregår via Power Shell, inklusiv automatisk logning af VMS-tabellerne.

- Single Tenancy: Det scenarie, hvor den enkelte database holder egne applikationsobjekter.
- Multitenancy: Det scenarie, hvor flere databaser deler de samme applikationsobjekter⁵

Versionsstyring er beskrevet i brugervejledningen 'Lokal Versionsstyring (VMS)'.

EU persondataforordning.

I 2016 erstattes Persondataloven af den nye EU persondataforordning. Forordningen skal være implementeret i Danmark senest 25. maj 2018.

Navision Stat har som økonomi/regnskabssystem primært hjemmel i følgende lovgivning:

- (Stats) Regnskabsloven; <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57058>
- Bogføringsloven: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27298>
- Regnskabsbekendtgørelsen: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135281>

I Regnskabsbekendtgørelsens § 44 fremgår det bla., at institutionen er forpligtiget til at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser.

Samme sted fremgår det af § 11, at Institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, er forpligtet til at anvende det af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem, jf. kapitel 8.

For Navision Stat vurderes en overholdelse af både den eksisterende Persondatalov og den nye EU persondataforordning, at forudsætte følgende ændringer:

- Retten til at blive glemt, og dermed få slettet sine data, skal kunne efterkommes med mindre, at det er i strid med regnskabsbekendtgørelsens § 44 om opbevaring af regnskabsmateriale og borgerens egen interesse.
- Retten til at få indsigt i alle persondata, der opbevares eller behandles af dataansvarlig/databehandler - stamdata såvel som transaktionsdata - skal understøttes, hvilket nemmest sker via et rapportudtræk.
- Retten til at få udlæst alle sine persondata, for overførelse til andet system, såkaldt 'dataportabilitet' skal understøttes for private men ikke offentlige myndigheder.
- Navision Stat indeholder som økonomisystem kun almindelige persondata og CPR-data, men ingen følsomme persondata. Det skal i den forbindelse sikres, at CPR-numre kan sløres ved udskrift, i de tilfælde en rapport risikerer at blive brugt til et formål, der ikke er foreneligt med § 1 i regnskabsbekendtgørelsen.

⁵ Der er pr. september 2017 indført Multitenancy for 106 NS7.1 databaser hostet hos SIT

Der er derfor på NS9.0 udviklet en ny rapport 'Persondata registreret pr. CPR-nummer', der giver mulighed for at udtrække alle de data for regnskabet, der er tilknyttet et specifikt CPR-nummer, på tværs af både stamdata og transaktionsdata for hhv.: Debitorer, kreditorer, ressourcer, medarbejdere og ansættelsesforhold. For en understøttelse af både dokumentationskravet og mulig dataportering, kan rapporten udlæses til både PDF og Excel.

Opsætning/Programopsætning

'Programopsætning' giver adgang til almen opsætning af alle øvrige beskrevne afdelinger, men også til 'Opgavekø' og 'CVR-integration'.

Opgavekø

Med opgavekø, er det muligt at opsætte scheduleret afvikling af rapporter og codeunits.

Opgavekø, der er standardfunktionalitet beskrives ikke nærmere her, men beskrives i forbindelse med den funktionalitet, hvor Moderniseringsstyrelsen anbefaler en anvendelse.

CVR-integration

Se beskrivelsen under afsnittene 'Køb' og 'Salg & Marketing'.

Installation, drift og ansvar

I det øjeblik Navision Stat installeres lokalt, overgår ansvar for driften af løsningen som udgangspunkt til institutionen. Dog kan serverdriften afløftes helt ved standardløsninger, der vælges hostet under rammekontrakten, ligesom regnskabsvaretagelsen kan afløftes delvist for SAM servicerede institutioner.

Installation af Navision Stat 9.0

Adgang til ØDUP

For alle statsinstitutioner skal der oprettes en ØDUP partneraftale for korrekt udveksling mellem de centrale systemer og den lokale Navision Stat installation

Inden Navision Stat 9.0 installationen, skal nye Navision Stat institutioner derfor:

1. Søge om oprettelse af en partneraftale ved henvendelse via blanketten på <https://www.modst.dk/systemer/support-og-service>. Ved henvendelsen angives bogføringskredse, løngrupper og de ønskede datastrømme.

Når partneraftalen er oprettet, sender Moderniseringsstyrelsen en e-mail til institutionen om, at partneraftalen er oprettet med angivelse af partneraftalenummer, løngrupper og bogføringskredse og bestilte datastrømme.

2. Søge om oprettelse af brugere til ØDUP via sin kontaktperson i ressortministeriet. Liste over kontaktpersoner kan hentes her: <https://www.modst.dk/systemer/koncernrapportering/brugeradministration/>

De selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, skal søge om partneraftaler og brugere på Supportskema for Navision Stat på STIL's hjemmeside: <https://stil.dk/support/kontakt-support>

Der skal oprettes mindst én systembruger. Derudover anbefales det, som minimum, at oprette mindst én driftsbruger med adgang til ØDUP og evt. SKS.

Efter oprettelsen modtager brugeren et brev med brugernavn og e-mail med password.

Installation af Navision Stat 9.0 klienter og databaser

Navision Stat 9.0 kan installeres i samme miljøer som MS Dynamics NAV2016⁶, og følger derfor de samme systemkrav som NAV2016.

Stat - delen af Navision Stat leveres altid sammen med den underliggende standardfunktionalitet udviklet ved Microsoft, og aldrig som en efterfølgende installation til en standard NAV2016 løsningen.

Selve grundinstallationen og systemkrav er beskrevet her:

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/>

Indlæsning af data ved produktionsstart af Navision Stat

Data, der overføres maskinelt eller manuelt fra andre systemer ved produktionsstart, er defineret som værende regnskabsmateriale. Institutionen skal, som dokumentation af overførsler, udarbejde og arkivere beskrivelser af de anvendte procedurer, de gennemførte kontroller, de anvendte IT-programmer, de anvendte konverteringstabeller m.v.

Materialet skal arkiveres som andet regnskabsmateriale i institutionerne. Materialet skal sikre, at der findes kontrolspor for overførslen af data til Navision Stat.

Opsætning af nye regnskaber

For opsætning af nye regnskaber anvendes Rapid Implementation Start pakker, hvor Moderniseringsstyrelsen har sammensat pakker til 2 profiler:

'ØSC institutioner'

'IKKE-ØSC institutioner'

Brugervejledning, startpakker og indlæsningsfiler kan hentes her:

<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/>

Backup & restore

Eftersom Navision Stat 9.0 er baseret på NAV2016, kan der foretages backup og restore (gendannelse) af Navision Stat 9.0 databasen svarende til metoden for en NAV2016 standard database.

⁶ NAV2016 CU12 (platform og applikation).

Hosting af Navision Stat

For nye institutioner, der implementerer Navision Stat 9.0, kan der vælges imellem følgende modeller:

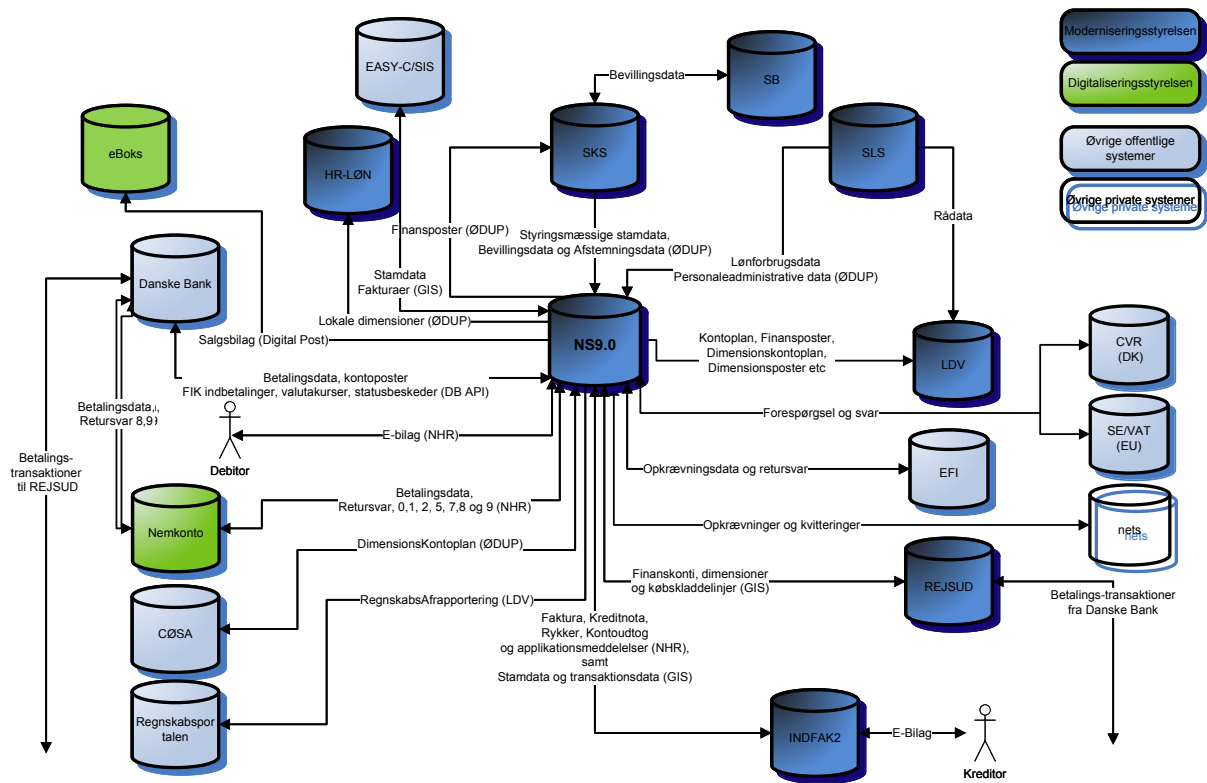
- Statslige kunder, der ikke serviceres af SAM og Selvejende institutioner kan enten vælge selv at hoste løsningen eller benytte sig af den eksisterende rammekontrakt mellem KMD og Moderniseringsstyrelsen for hosting af Navision Stat og LDV.
- Statslige institutioner, der serviceres af SAM, bliver altid opsat for hosting af Navision Stat og LDV hos Statens IT.

For specifikke spørgsmål vedrørende hosting kontaktes systemsupporten.

Se også gældende prisfolder: <https://www.modst.dk/systemer/support-og-service/servicebeskrivelse-og-priser/>

Navision Stat 9.0 og samspillet med andre systemer

Nedenstående skitse viser system sammenhængen mellem Navision Stat og tilknyttede systemer.



Ansvar for Navision Stat og tilknyttede systemer

Ansvar for Navision Stat er som enhver anden applikation fordelt på systemansvar og et dataansvar.

Systemansvar, givet ved systemejerskabet, indebærer ansvaret for, at det pågældende system til enhver tid fungerer efter hensigten. Systemejeren skal sørge for, at systemet hurtigst muligt udbedres ved nedbrud. Systemejeren kan endvidere iværksætte udvikling af systemet til dækning af særlige behov.

Dataansvar, givet ved dataejerskabet, indebærer ansvaret for, at de pågældende data til enhver tid er fyldestgørende og korrekte, samt at de er tilgængelige for de relevante og retmæssige brugere.

Moderniseringsstyrelsens ansvar

Moderniseringsstyrelsen har systemansvaret for den løbende udvikling af standardsystemet Navision Stat, INDFAK, REJSUD og LDV.

Moderniseringsstyrelsen har ligeledes systemansvaret for de lokale KONCERN og SLS databaser som bruges til udveksling med SKS og SLS via ØDUP.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for, at ØDUP til enhver tid er tilgængelig og at dataudvekslingen mellem den enkelte institution og Moderniseringsstyrelsen (SKS og SLS) ikke bremses af ØDUP.

Moderniseringsstyrelsen har endvidere ansvaret for, at de data der fremsendes til ØDUP fra de centrale systemer (SKS og SLS) udveksles mellem de korrekte afsendere og modtagere.

Institutionens ansvar

Institutionen ejer - og har dermed ansvaret for - alle data på institutionens server(e).

Institutionen har ansvaret for etablering og drift af kommunikationslinjer med tilstrækkelig sikkerhed og båndbredde.

Institutionen har ligeledes ansvaret for alt hardware samt driften af de installerede versioner af Navision Stat, så snart disse er implementeret, og overtagelsesprøve er godkendt. I den forbindelse er institutionen forpligtet til at opdatere systemet med nye versioner, efter anvisning fra Moderniseringsstyrelsen.

Institutionen har endvidere systemansvaret for tilknyttede hjælpesystemer og basissoftware (f.eks. operativsystemer, netværksoperativsystemer, kommunikationssystemer, databasesystemer og backupsystemer, mv.) hos institutionen.

Se også Model-Leveringsaftale med tilhørende bilag på:
<https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/>

Institutionen kan i den forbindelse overdrage ansvaret for Navision Stat og LDV serverdriften, via hosting.

Det påhviler institutionens leder at lade udarbejde og vedligeholde en intern sikkerhedsinstruks, som indeholder en detaljeret beskrivelse af institutionens ansvarsforhold og forretningsgange i forbindelse med it-anvendelsen.

SAM servicerede institutioner

For Navision Stat institutioner der serviceres af SAM⁷, gælder der særlige forhold, som er beskrevet i hhv. de tilhørende SAM opgavesplitdokumenter, handlingsplaner og servicedeklarationer. Her gælder det fx at en del af ansvaret flyttes fra institutionen til hhv. Statens administration og Moderniseringsstyrelsen.

⁷ ØSC: Økonomi Service Centret i Statens Administration (SAM).

Navision Stat og håndtering af følsomme persondata

Navision Stat indeholder ikke felter for en indeholdelse af følsomme persondata jvf. § 6, § 7 og § 8 i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Institutioner, der oppebærer eget systemansvar på løsningen, har dog mulighed for på egen hånd at bygge en betryggende logningsfunktionalitet, hvis eksisterende felter eller ny funktionalitet anvendes til den nye type data. I den forbindelse skal institutionerne indføre beskrivelser af nedenstående emner i sikkerhedsinstruksen.

Skrivning af følsomme persondata i fritekstfelter

Hvis der skrives følsomme persondata (jf. Persondataloven) i fritekstfelter beregnet til andre formål, fx beskrivelses- og bemærkningslinjefelterne, er det institutionens eget ansvar at bygge den nødvendige funktionalitet for begrænsning af adgang og tilhørende logning samt sørge for den korrekte anmeldelse til Datatilsynet.

Dette gælder ligeledes i de tilfælde, hvor skrivningen foretages via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Modtagelse af elektroniske handelsbilag i Navision Stat

Såfremt der modtages et E-Bilag via OIOUBL2.01 formatet, hvor dette er markeret som indeholdende følsomme persondata, fjernes disse oplysninger automatisk ved indlæsningen i Navision Stat, og adgangen til visningen af originalbilaget i Logging databasen begrænses. Samtidigt logges alle forsøg på adgang til originalbilag indeholdende følsomme persondata - autoriserede såvel som uautoriserede.

Afsendelse af elektronisk handelsbilag fra Navision Stat

Eftersom Navision Stat ikke indeholder følsomme persondata, er der IKKE etableret funktionalitet, der gør det muligt at markere afsendende E-Bilag via OIOUBL2.01 formatet for følsomme persondata.

Såfremt en institution, med eget systemansvar, vælger at afsende elektroniske salgsdokumenter indeholdende følsomme persondata, med udgangspunkt i lokal funktionalitet eller alternativ udfyldelse af standardfelter beregnet til andet formål, skal institutionen således ligeledes sørge for at markere det sendte bilag med sikkerhedsniveau 2 eller 3, jvf. mulighederne i OIOUBL2.01. Dette gælder hvad enten disse data fremgår direkte af selve salgsbilaget (faktura, kreditnota, rykker, kontoudtog), af eventuelt vedlagte bilag eller af applikationsmeddelelsen (afsendes ved kvittering for modtaget købsbilag).

Navision Stat og håndtering af CPR-numre

Det er generelt ikke forbudt at holde oplysninger om kreditors, debtors, medarbejders og ressourcers CPR-nummer i Navision Stat, men det anbefales, at man i så fald kun bruger det felt, der for hvert af de nævnte kartoteker er beregnet til CPR-nummer. Typisk vil dette felt være navngivet enten 'CPR-nr.' eller 'CPR nummer'.

For kreditorer af typen rejsekreditorer er regelsættet strammet på følgende måde:

Der tillades IKKE en angivelse af CPR-nummer i fx. 'Kreditornummer' feltet for rejsekreditorer. Dette skyldes, at der for rejsekreditorer, sker en udveksling af kreditornummeret mellem Navision Stat og REJSUD2, og at der er truffet beslutning om, at der må overføres CPR-numre til REJSUD.

Såfremt, regnskabet allerede indeholder kreditorer med CPR-nummer i kreditornummerfeltet, der skal markeres som rejsekreditorer ifm. overgangen til REJSUD2, sørger Moderniseringsstyrelsen for en automatisk konvertering af kreditornummeret, for rejsekreditorer, forud for overgangen, således at CPR-nummeret indsat i kreditornummerfeltet erstattes af fx. en fortløbende nummerserie.

For udveksling af CPR-numre med fagsystemer via den generiske integrationssnitflade (GIS) gælder det, at der gerne må udveksles datasæt, fx. debitorer indeholdende CPR - numre, i CPR-nummer feltet, mellem Navision Stat og fagsystemet, med mindre at fagsystemet, er underlagt lovgivning, der forbyder udvekslingen.